

**EXTRATO DA ATA Nº 284 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 26 de outubro de 2023, às 18h10 (dezoito horas e dez minutos), por votação eletrônica.

(...)

**III – Composição:** Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê, EDUARDO SOARES LUCENA e ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, Membros Titulares.

(...)

**VII –** Os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:

**a)** Avaliação da indicação do Senhor Carlos Augusto de Andrade Jenier para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Jurídica (DIJUR), como substituto eventual. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Jurídica (DIJUR), como substituto eventual, do Senhor Carlos Augusto de Andrade Jenier (...).

**b)** Avaliação da indicação do Senhor Márcio Vieira Recalde para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, em recondução. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, em recondução, do Senhor Márcio Vieira Recalde (...).

**c)** Avaliação da indicação da Senhora Roseane Maria de Hollanda Cavalcanti para o exercício do cargo de Diretora da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Jurídica (DIJUR), como substituta eventual. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretora da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Jurídica (DIJUR), como substituta eventual, da Senhora Roseane Maria de Hollanda Cavalcanti (...).

d) Avaliação da indicação da Senhora Ana Donata Borba da Costa Rodrigues para o exercício do cargo de Diretora Executiva da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, em recondução. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretora Executiva da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, em recondução, da Senhora Ana Donata Borba da Costa Rodrigues (...).

**VIII – Encerramento:** nada mais havendo a tratar, eu, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Edmundo Augusto Chamon, Eduardo Soares Lucena e Eric Nilson Lopes Francisco.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL**

Brasília, 01 de novembro de 2023.

(ASSINADO NO ORIGINAL)  
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral